

グループホーム虹の丘拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,252,031	11,885,482	2,366,549	流動負債	8,483,873	8,520,204	-36,331
現金預金	4,431,586	4,549,598	-118,012	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	5,247,945	4,368,494	879,451	その他の未払金			0
未収金	4,465,732	2,967,390	1,498,342	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金	1,500,000	2,000,000	-500,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,880,000	-120,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,602,685	2,024,923	577,762
原材料			0	預り金	60,084	45,290	14,794
立替金	106,768		106,768	職員預り金	121,104	129,991	-8,887
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	113,337,466	118,326,451	-4,988,985	固定負債	46,652,258	50,574,870	-3,922,612
基本財産	102,940,836	106,371,542	-3,430,706	設備資金借入金	42,320,000	44,960,000	-2,640,000
土地	28,513,307	28,513,307	0	長期運営資金借入金	4,000,000	5,440,000	-1,440,000
建物	74,427,529	77,858,235	-3,430,706	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,396,630	11,954,909	-1,558,279	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	328,628	174,870	153,758
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,492,724	7,300,385	-807,661	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	3,630		3,630
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,382,392	4,269,763	-887,371	負債の部合計	55,136,131	59,095,074	-3,958,943
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	192,886	209,891	-17,005	基本金	52,513,307	52,513,307	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	42,484,057	42,484,057	0
無形リース資産			0	第3号基本金	10,029,250	10,029,250	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	31,785,308	33,082,831	-1,297,523
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-11,845,249	-14,479,279	2,634,030
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,634,030	2,515,952	118,078
退職給付引当資産	328,628	174,870	153,758				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	72,453,366	71,116,859	1,336,507
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	127,589,497	130,211,933	-2,622,436
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	127,589,497	130,211,933	-2,622,436				